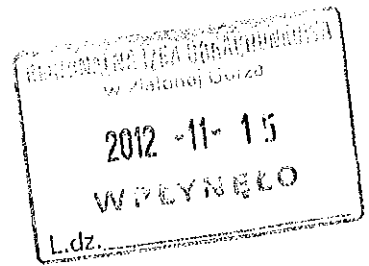


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**PROJEKT
BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
NA 2013 ROK**

Zielona Góra, 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 235, art. 236 ust.1, 2, 3, 4 pkt 1, ust. 5, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2013 rok w łącznej kwocie 67.195.315 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 65.221.095 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1.974.220 zł |

2. Dochody w łącznej kwocie 67.195.315 zł obejmują również:

- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.248.890 zł, w tym środki z UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kwocie 1.212.160 zł, jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2013 rok w łącznej kwocie 66.849.377 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 65.604.353 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 1.245.024 zł |

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 65.604.353 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.959.053 zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34.622.944 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.336.109 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.124.577 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.764.026 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 695.197 zł, w tym środki w wysokości 244.480 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środki w kwocie 115.427 zł stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 2.061.500 zł, w tym kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 1.846.500 zł oraz kwota wydatków w wysokości 215.000 zł przypadająca do wypłaty w 2013 roku z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytu inwestycyjnego, jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 1.245.024 zł obejmują:

- 1) wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe na zadania majątkowe w kwocie 1.245.024 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 716.024 zł, jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 345.938 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych na rynku krajowym zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu powiatu w łącznej kwocie 2.714.022 zł,
2. Określa się rozchody budżetu powiatu w łącznej kwocie 3.059.960 zł,
jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 5. Kwota wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu potencjalnych kwot rat wynikających z poręczenia przez powiat kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami wynosi 215.000 zł dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 6. Określa się limit zaciąganych zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.330.764 zł.

§ 7. 1. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,
2. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę celową w wysokości 145.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Łączna kwota wydatków budżetu powiatu obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 6.464.577 zł, w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 5.453.077 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.545.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 3.568.077 zł,
- dotacje celowe na zadania majątkowe w wysokości 340.000 zł,

2) dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.011.500 zł,
jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej."

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków Samorządowych Instytucji Kultury na 2013 rok, jak w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok, jak w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie obejmują ponadto:

- 1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.325.200 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,
- 2) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.000 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,
- 3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.938.728 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.
- 4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 882.000 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6 pkt 1 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem dokonywania przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma wszystkich podpisanych umów przez dyrektorów jednostek budżetowych powiatu nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 zł,
- 6) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych i finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

WYJAŚNIENIE do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a projektu uchwały na 2013 rok ujęta została kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [tj. kwoty z paragrafów: 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170, 4780] w wysokości 34.622.944 zł, bez kwoty stanowiącej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, związanej z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Powiatu, które zostały wyszczególnione w § 2 ust. 2 pkt 4.

W § 2 ust. 2 pkt 2 projektu uchwały na 2013 rok ujęta została kwota dotacji na zadania bieżące zgodnie z Rozporządzeniem ministra finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38 poz. 207; ost.zm.; Dz.U. z 2012 r. poz. 421 [tj. kwoty z paragrafów: 2310, 2320, 2820, 2830, 2900, 2540, 2710, 2480] w wysokości 6.124.577 zł.

W § 2 ust.2 pkt 3 projektu uchwały na 2013 rok ujęta została kwota wydatków bieżących obejmująca świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.764.026 zł bez kwoty świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Powiatu, które zostały wyszczególnione w § 2 ust. 2 pkt 4.

W § 11 projektu uchwały na 2013 rok ujęte zostały:

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2110 i finansowane nimi wydatki,
- 2) Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120 i finansowane nimi wydatki,
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 i finansowane nimi wydatki,
- 4) Dochody na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130 i finansowane nimi wydatki.

Z up. SKARBNIKA

Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Zielonogórskiego na 2013 r.

Dochody

Nazwa: **Dom Pomocy Społecznej Belcze**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
852			Pomoc społeczna	2 062 486,00	2 081 716,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 062 486,00	2 081 716,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 032 582,00	2 047 909,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 904,00	33 807,00	0,00
Razem:				2 062 486,00	2 081 716,00	0,00

Nazwa: **Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 507 322,00	2 560 700,00	4 871 146,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 499 122,00	2 553 082,00	4 863 346,00
		0830	Wpływy z usług	2 392 934,00	2 392 934,00	4 776 788,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	21 760,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 188,00	138 388,00	85 560,00
	85295		Pozostała działalność	8 200,00	7 618,00	7 800,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 168,00	3 300,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 450,00	4 500,00
Razem:				2 521 322,00	2 574 700,00	4 885 146,00

Nazwa: **Liceum Ogólnokształcące Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 120,00	3 056,00	3 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 120,00	3 056,00	3 060,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 120,00	3 056,00	3 060,00
801			Oświata i wychowanie	11 220,00	66 977,00	7 520,00
	80195		Pozostała działalność	11 220,00	66 977,00	7 520,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 220,00	66 420,00	7 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	557,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 580,00	2 580,00	2 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 580,00	2 580,00	2 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00	2 580,00
Razem:				16 920,00	72 613,00	13 160,00

Nazwa: **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 056,00	31 056,00	24 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 056,00	31 056,00	24 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 146,00	18 146,00	15 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 910,00	12 910,00	9 350,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 398,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 398,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 398,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 429,00	227 429,00	200 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 000,00	100 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	98 429,00	127 429,00	120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 325,00	3 325,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 104,00	119 104,00	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00
Razem:				229 485,00	272 883,00	224 700,00

Nazwa: **PODGIK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
710			Działalność usługowa	802 000,00	802 000,00	802 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	802 000,00	802 000,00	802 000,00
		0830	Wpływy z usług	802 000,00	802 000,00	802 000,00
Razem:				802 000,00	802 000,00	802 000,00

Nazwa: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	374,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	374,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374,00	0,00
Razem:				0,00	374,00	0,00

Nazwa: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
852			Pomoc społeczna	372 407,00	407 407,00	501 478,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00	37 000,00	43 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2900	Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	25 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	340 307,00	360 307,00	453 378,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 307,00	298 307,00	385 378,00
	2900	Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 000,00	30 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 100,00	10 100,00	5 100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	5 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	42 000,00	38 000,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	33 000,00	33 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	33 000,00	33 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	9 000,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	9 000,00	5 000,00
		Razem:	392 407,00	449 407,00	539 478,00

Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	578,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	578,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	119,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	459,00	0,00
			Razem:	0,00	578,00	0,00

Nazwa: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
600			Transport i łączność	0,00	37 947,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 947,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 299,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 585,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	232 053,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	232 053,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	232 053,00	200 000,00
			Razem:	200 000,00	270 000,00	200 000,00

Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 190,00	4 190,00	4 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 190,00	4 190,00	4 190,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 190,00	4 190,00	4 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	74 448,00	70 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	74 448,00	70 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 446,00	0,00
Razem:			74 190,00	78 636,00	74 190,00

Nazwa: **Szkolne Schronisko Młodzieżowe Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 870,00	46 870,00	48 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	46 870,00	46 870,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 870,00	46 870,00	48 000,00
Razem:				46 870,00	46 870,00	48 000,00

Nazwa: **Wydział Edukacji i Spraw Społecznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 350,00	3 350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 350,00	3 350,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 350,00	3 350,00
Razem:				0,00	4 350,00	3 350,00

Nazwa: **Wydział Finansowy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
800			Transport i łączność	455 000,00	468 658,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	468 658,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	385,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 273,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	450 000,00	450 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	488 000,00	488 057,00	493 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	168 000,00	168 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	57,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	320 000,00	325 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	320 000,00	325 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	317,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	317,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	317,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 235 501,00	14 590 186,00	15 052 310,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 235 501,00	14 590 186,00	15 052 310,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 735 501,00	14 090 186,00	14 652 310,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	26 131 642,00	26 345 649,00	26 685 069,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 266 541,00	21 394 243,00	21 777 913,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 266 541,00	21 394 243,00	21 777 913,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 896 806,00	2 896 806,00	3 100 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 806,00	2 896 806,00	3 100 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	336 481,00	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	243 000,00	200 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 481,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 718 195,00	1 718 119,00	1 606 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 718 195,00	1 718 119,00	1 606 757,00
851			Ochrona zdrowia	5 230 000,00	5 359 000,00	5 495 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 230 000,00	5 359 000,00	5 495 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 230 000,00	5 359 000,00	5 495 000,00
852			Pomoc społeczna	1 241 500,00	1 389 698,00	1 269 690,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 005 000,00	968 339,00	958 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 005 000,00	962 665,00	882 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 674,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	76 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	219 000,00	372 663,00	295 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00	372 550,00	295 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113,00	190,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	22 211,00	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	4 600,00	8 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 611,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 985,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 985,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 306 470,00	4 361 672,00	4 222 470,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	11,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	648 000,00	618 588,00	531 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 000,00	568 588,00	481 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 027 400,00	3 027 400,00	3 059 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	527 400,00	527 400,00	559 700,00
	85395		Pozostała działalność	631 070,00	715 673,00	631 070,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599 340,00	679 669,00	599 340,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 730,00	35 984,00	31 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem:				53 688 013,00	53 603 237,00	53 217 539,00

Nazwa: **Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	462 500,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	462 500,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	309 500,00	0,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	103 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 881,00	720 914,00	1 669 816,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 881,00	720 914,00	1 669 816,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 681,00	4 516,00	4 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	998,00	300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpialnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 900,00	331 900,00	1 200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000,00	349 500,00	430 000,00
710			Działalność usługowa	215 000,00	215 000,00	215 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				962 881,00	1 398 414,00	1 934 816,00

Nazwa: **Wydział Komunikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 000,00	2 601 100,00	2 599 810,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00	2 601 100,00	2 599 810,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00	2 600 000,00	2 599 810,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 100,00	0,00
Razem:				2 600 000,00	2 601 100,00	2 599 810,00

Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
020			Leśnictwo	175 000,00	175 000,00	180 000,00
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	180 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	500 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500 000,00
Razem:				175 000,00	175 000,00	680 000,00

Nazwa: Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
750			Administracja publiczna	1 643 347,00	1 376 827,00	1 116 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 100,00	211 500,00	211 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 100,00	211 500,00	211 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 392 247,00	1 120 327,00	861 908,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 900,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	623 463,00	608 093,00	405 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 000,00	124 000,00	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 000,00	291 000,00	300 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	353 784,00	73 284,00	68 908,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	42 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	28 250,00	25 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	16 750,00	17 000,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				1 650 347,00	1 383 827,00	1 123 408,00

Nazwa: Wydział Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
750			Administracja publiczna	41 100,00	41 100,00	4 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 100,00	41 100,00	4 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 100,00	41 100,00	4 200,00
Razem:				41 100,00	41 100,00	4 200,00

Nazwa: Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	608 620,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	608 620,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	608 620,00
Razem:				0,00	0,00	608 620,00

Nazwa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czerwieńsk / Liceum Ogólnokształcące Czerwieńsk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 450,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 450,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 450,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 580,00	2 580,00	2 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 580,00	2 580,00	2 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00	2 580,00
Razem:				2 580,00	4 030,00	2 580,00

Nazwa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sulechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 780,00	2 760,00	2 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 780,00	2 760,00	2 773,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760,00	2 760,00	2 773,00
801			Oświata i wychowanie	208 882,00	231 416,00	208 885,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	5 021,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 021,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 350,00	100 000,00	122 250,00
		0830	Wpływy z usług	128 350,00	100 000,00	122 250,00
	80195		Pozostała działalność	80 532,00	125 045,00	86 635,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 532,00	11 532,00	11 635,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	88 500,00	74 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 298,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 661,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 054,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 660,00	20 680,00	22 660,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 500,00	15 500,00	17 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	500,00	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 160,00	5 160,00	5 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	5 160,00	5 160,00
Razem:				234 302,00	254 836,00	234 318,00

Nazwa: Zespół Szkół Specjalnych Wojnowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0980	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00

Nazwa: Zespół Szkół Specjalnych Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	761,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	761,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	761,00	0,00
Razem:				0,00	761,00	0,00

Wydatki

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej Bełcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
852			Pomoc społeczna	2 419 885,00	2 609 693,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 419 885,00	2 609 693,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	111,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 192,00	1 208 816,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	83 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 304,00	207 304,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 288,00	24 518,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 080,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	338 476,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	42 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 454,00	78 454,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 184,00	6 073,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 158,00	525 017,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	654,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 754,00	1 754,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	930,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 261,00	58 890,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 320,00	16 650,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00	742,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 124,00	9 124,00	0,00
			Razem:	2 419 885,00	2 609 693,00	0,00

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
852			Pomoc społeczna	3 505 723,00	3 536 449,00	6 065 563,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 497 523,00	3 528 831,00	6 057 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 800,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 803,00	1 801 827,00	3 142 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 392,00	142 368,00	241 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	309 000,00	582 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 900,00	48 900,00	77 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	44 700,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 300,00	469 926,00	717 423,00
		4220	Zakup środków żywności	268 400,00	268 400,00	516 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	38 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	100 530,00	100 530,00	168 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 659,00	1 659,00	3 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 620,00	95 620,00	120 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	840,00	1 073,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 091,00	3 091,00	3 548,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 501,00	6 501,00	6 802,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 600,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 327,00	85 327,00	149 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 579,00	2 491,00	19 141,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	890,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 303,00	5 003,00	2 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	153 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 200,00	7 618,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 791,00	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 701,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	126,00	300,00
Razem:			3 505 723,00	3 536 449,00	6 065 563,00

Nazwa: **Liceum Ogólnokształcące Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	829,00	829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	829,00	829,00
		4260	Zakup energii	0,00	259,00	259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	570,00	570,00
801			Oświata i wychowanie	2 194 480,00	2 386 384,00	2 470 228,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 164 180,00	2 291 331,00	2 439 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 320,00	1 581 870,00	1 635 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 330,00	121 832,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 400,00	243 742,00	306 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 780,00	39 008,00	35 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	14 760,00	14 760,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 240,00	1 009,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	116 642,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 341,00	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 910,00	35 888,00	35 888,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	1 890,00	1 780,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 390,00	4 390,00	4 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 341,00	2 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 830,00	92 830,00	98 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 350,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 060,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 060,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 300,00	85 993,00	30 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 236,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220,00	2 669,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 026,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 311,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 825,00	7 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	19 080,00	22 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 046,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 040,00	10 540,00	8 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 040,00	10 540,00	8 040,00

	3240	Stypendia dla uczniów	8 040,00	8 040,00	8 040,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	0,00
Razem:			2 202 520,00	2 397 753,00	2 479 097,00

Nazwa: **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 300,00	20 300,00	20 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	20 300,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	731 420,00	804 485,00	699 128,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	727 100,00	792 245,00	693 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 770,00	48 770,00	41 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 390,00	518 290,00	454 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 640,00	38 640,00	38 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 940,00	97 939,00	84 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	15 768,00	13 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 398,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 840,00	30 840,00	30 556,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 920,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 920,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 320,00	4 320,00	6 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	6 059,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 388 530,00	2 192 683,00	2 247 408,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 291 980,00	2 100 553,00	2 100 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 060,00	76 793,00	73 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 040,00	1 166 670,00	1 160 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 250,00	87 150,00	90 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	200 810,00	217 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 670,00	31 670,00	32 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	53 100,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	231 450,00	231 450,00	248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 880,00	7 500,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	33 730,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 900,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	3 700,00	400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 360,00	66 360,00	67 229,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 800,00	13 800,00	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 560,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 560,00	0,00
85495		Pozostała działalność	76 570,00	81 570,00	146 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 950,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 400,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 680,00	5 680,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00	4 640,00	7 237,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	10 000,00
Razem:			3 120 250,00	3 017 468,00	2 966 834,00

Nazwa: **PODGIK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
710			Działalność usługowa	905 000,00	905 000,00	940 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 195,00	83 195,00	95 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 153,00	13 153,00	9 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 652,00	71 652,00	63 332,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	737 000,00	737 000,00	772 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 959,00	550 959,00	564 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 468,00	39 468,00	39 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 960,00	6 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	38 861,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 049,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 439,00	30 028,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 258,00	958,00	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 300,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 479,00	17 430,00	17 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	12 000,00	21 000,00
Razem:				905 000,00	905 000,00	940 000,00

Nazwa: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 041 630,00	1 061 544,00	1 121 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 036 230,00	1 043 114,00	1 115 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 400,00	729 500,00	764 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	52 273,00	56 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 650,00	120 380,00	143 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 210,00	19 280,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	14 367,00	26 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370,00	2 370,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 318,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	23 670,00	23 310,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	2 520,00	1 780,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320,00	3 320,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	4 910,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 720,00	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 830,00	51 830,00	53 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 256,00	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 030,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 030,00	0,00
85495		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 900,00
Razem:			1 041 630,00	1 061 544,00	1 121 200,00

Nazwa: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
852			Pomoc społeczna	6 834 065,00	6 708 615,00	7 056 008,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 044 115,00	2 987 115,00	2 814 165,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902 415,00	2 902 415,00	2 567 323,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 700,00	74 700,00	246 842,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 078 789,00	3 021 931,00	3 524 738,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 868,00	540 868,00	559 962,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	42 000,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 277 224,00	2 002 739,00	2 389 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 110,00	71 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 841,00	53 705,00	72 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 506,00	8 465,00	10 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 350,00	328 350,00	372 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	3 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	703 661,00	668 337,00	708 605,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 608,00	408 498,00	442 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 030,00	42 300,00	47 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 489,00	76 321,00	82 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 376,00	9 380,00	11 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	35 743,00	25 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 300,00	54 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 887,00	1 887,00	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 255,00	1 255,00	960,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	3 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 936,00	484,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 600,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 900,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 169,00	12 033,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	23 732,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 476,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 256,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 097,00	792 135,00	718 097,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	33 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	9 200,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00
	85395	Pozostała działalność	685 097,00	759 135,00	685 097,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 816,00	58 313,00	58 313,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 584,00	3 087,00	3 087,00
	3119	Świadczenia społeczne	54 027,00	43 462,00	54 027,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 359,00	146 257,00	146 209,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902,00	7 693,00	7 741,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 937,00	25 119,00	25 177,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 329,00	1 333,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 882,00	3 582,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00	152,00	190,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 849,00	75 643,00	56 849,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	4 005,00	2 999,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00	31 057,00	18 710,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	1 643,00	990,00
	4267	Zakup energii	76,00	76,00	76,00
	4269	Zakup energii	4,00	4,00	4,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 900,00	1 900,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	304 162,00	321 094,00	279 479,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 103,00	17 051,00	14 795,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	142,00	142,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	8,00	8,00

	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	570,00	570,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	30,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567,00	1 567,00	1 567,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	83,00	83,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 103,00	8 103,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	429,00	429,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 418,00	3 418,00	3 418,00
	4439	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	182,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 598,00	2 598,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	138,00	138,00
Razem:			7 537 162,00	7 500 750,00	7 773 105,00

Nazwa: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
710			Działalność usługowa	320 000,00	320 000,00	325 000,00
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	320 000,00	325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 863,00	53 863,00	63 863,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 359,00	162 359,00	158 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00	17 490,00	17 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 435,00	36 435,00	41 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 604,00	5 604,00	5 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,00	9 232,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 185,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 683,00	20 625,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	1 404,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	901,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 349,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 199,00	6 017,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 600,00	0,00
Razem:				320 000,00	320 000,00	325 000,00

Nazwa: **Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
851			Ochrona zdrowia	5 230 000,00	5 359 000,00	5 495 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 230 000,00	5 359 000,00	5 495 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 230 000,00	5 359 000,00	5 495 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 329 601,00	4 330 179,00	4 219 886,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 329 601,00	4 330 179,00	4 219 886,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	4 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 986,00	2 744 902,00	2 828 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 085,00	181 793,00	178 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 478,00	457 054,00	492 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 045,00	80 045,00	87 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 578,00	35 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	73 300,00	85 800,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 500,00	7 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	50 900,00	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 200,00	2 100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 250,00	14 750,00	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	451 163,00	451 163,00	227 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	4 258,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 894,00	88 736,00	80 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	5 000,00
Razem:			9 559 601,00	9 689 179,00	9 714 886,00

Nazwa: **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 946,00	754 534,00	531 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	733 946,00	754 534,00	531 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 830,00	247 690,00	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	19 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 810,00	45 121,00	51 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 905,00	5 749,00	7 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	181 985,00	184 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 288,00	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 120,00	6 120,00	6 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 300,00	1 300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00	156 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	9 481,00	10 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	600,00
Razem:				733 946,00	754 534,00	531 700,00

Nazwa: **Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
600			Transport i łączność	5 757 407,00	5 835 888,00	3 063 588,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 757 407,00	5 835 888,00	3 063 588,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 104,00	295 104,00	307 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 295,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 035,00	497 035,00	495 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	39 993,00	42 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 006,00	90 006,00	106 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 364,00	13 364,00	13 980,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	35 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 928,00	557 468,00	580 380,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	320 000,00	400 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 090,00	1 077 090,00	962 090,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 500,00	10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 200,00	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00	9 930,00	9 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 450,00	4 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 216,00	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 724,00	12 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	72,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 800 981,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 460,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00
Razem:				5 757 407,00	5 865 888,00	3 163 588,00

Nazwa: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 190,00	4 190,00	4 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 190,00	4 190,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	4 190,00	4 190,00
801			Oświata i wychowanie	2 284 940,00	2 273 872,00	2 395 421,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	769 140,00	771 432,00	816 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 510,00	558 944,00	583 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 090,00	46 748,00	47 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 390,00	92 050,00	108 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00	14 760,00	15 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 610,00	11 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	750,00
		4260	Zakup energii	12 220,00	12 220,00	12 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	0,00	460,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	30 616,00
	80105		Przedszkola specjalne	115 030,00	119 750,00	210 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	145,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 880,00	89 633,00	143 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 047,00	7 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	14 310,00	25 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	3 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 960,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	4 930,00	9 004,00
	80111		Gimnazja specjalne	927 340,00	925 330,00	646 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 080,00	674 641,00	432 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 960,00	47 399,00	56 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	110 290,00	83 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	17 690,00	11 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	14 610,00	14 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	1 530,00	3 530,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00	4 410,00	4 410,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 760,00	1 760,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 330,00	2 330,00	2 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00	39 050,00	22 169,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	424 910,00	425 840,00	703 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 680,00	313 588,00	526 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 990,00	24 082,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	51 580,00	98 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	8 270,00	13 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 670,00	15 670,00	26 097,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 520,00	18 520,00	18 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 520,00	18 520,00	18 425,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 496 660,00	1 507 072,00	1 634 779,00
				1 394 170,00	1 404 382,00	1 528 031,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	780,00	780,00	720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841 580,00	847 772,00	896 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 760,00	62 834,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 100,00	138 600,00	166 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	22 230,00	23 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 750,00	90 964,00	90 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	82 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 232,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 900,00	22 300,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 490,00	6 490,00	6 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 670,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 160,00	36 160,00	37 337,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	1 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 550,00	81 750,00	84 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	66,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 350,00	65 784,00	63 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	3 596,00	5 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00	10 610,00	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 645,00
	85495	Pozostała działalność	20 940,00	20 940,00	24 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 940,00	20 940,00	24 125,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	336 590,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	336 590,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 590,00	0,00
Razem:			3 755 790,00	4 121 724,00	4 034 390,00

Nazwa: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Przytok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 270,00	61 980,00	63 874,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	61 270,00	61 980,00	63 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 110,00	19 710,00	19 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 265,00	3 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	525,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	1 094,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	8 000,00
Razem:				61 270,00	61 980,00	63 874,00

Nazwa: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
801			Oświata i wychowanie	533 918,00	278 242,00	591 358,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 700,00	0,00	25 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	0,00	25 150,00
	80111		Gimnazja specjalne	13 930,00	13 930,00	20 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 930,00	13 930,00	20 950,00
	80120		Licea ogólnokształcące	125 510,00	1 640,00	68 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 510,00	0,00	66 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 640,00	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	213 300,00	204 344,00	290 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 880,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	185 464,00	250 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 300,00	2 300,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	11 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 610,00	7 000,00	97 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 610,00	7 000,00	97 032,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 540,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 028,00	49 028,00	78 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 120,00	19 120,00	19 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	3 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	18 068,00	27 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	35 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 920,00	194 141,00	272 567,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 400,00	0,00	11 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	0,00	11 950,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 060,00	0,00	25 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,00	0,00	25 950,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	158 220,00	157 134,00	165 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 220,00	157 134,00	165 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	29 700,00	18 337,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	18 337,00	24 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 870,00	0,00	22 141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 870,00	0,00	22 141,00
	85495		Pozostała działalność	18 670,00	18 670,00	18 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370,00	4 370,00	4 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	1 360 000,00	1 380 000,00
	92118		Muzea	1 360 000,00	1 360 000,00	1 380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	1 360 000,00	1 380 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	27 450,00	17 450,00	19 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 450,00	17 450,00	19 450,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 640,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	560,00	1 700,00
Razem:				2 184 288,00	1 884 833,00	2 263 365,00

Nazwa: **Wydział Finansowy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
800			Transport i łączność	0,00	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	500,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 040 909,00	2 344 744,00	2 061 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 661 172,00	1 846 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 661 172,00	1 846 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 440 909,00	683 572,00	215 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 440 909,00	683 572,00	215 000,00
758			Różne rozliczenia	343 210,00	495 845,00	645 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	277 047,00	300 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	5 000,00
		4590	Karty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	262 947,00	285 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 210,00	218 798,00	345 000,00
		4810	Rezerwy	343 210,00	218 798,00	345 000,00
852			Pomoc społeczna	935 000,00	1 088 645,00	1 011 690,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	696 000,00	696 000,00	696 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000,00	696 000,00	696 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	219 000,00	372 645,00	295 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 000,00	372 550,00	295 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	190,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 168,00	36 168,00	36 168,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	36 168,00	36 168,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	36 168,00	36 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	98 370,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 000,00	98 370,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	98 370,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem:				4 885 287,00	4 164 272,00	3 779 358,00

Nazwa: **Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	462 500,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	462 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	309 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	103 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	126 000,00	87 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	126 000,00	87 000,00
		4260	Zakup energii	4 085,00	4 085,00	4 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	827,00	827,00	827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 633,00	68 633,00	69 537,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	455,00	455,00	455,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	215 000,00	215 000,00	215 000,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				391 000,00	803 500,00	352 000,00

Nazwa: Wydział Komunikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
750			Administracja publiczna	916 500,00	916 500,00	1 115 808,00
	75020		Starostwa powiatowe	916 500,00	916 500,00	1 115 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 000,00	794 000,00	835 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	120 000,00	280 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00
Razem:				916 500,00	916 500,00	1 115 808,00

Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
020			Leśnictwo	201 300,00	201 300,00	197 800,00
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00	190 000,00	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	78 000,00	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	78 000,00	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	82 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	315 000,00
Razem:				271 300,00	279 300,00	597 800,00

Nazwa: Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 663,00	191 034,00	235 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 663,00	191 034,00	235 696,00
		4260	Zakup energii	60 994,00	61 049,00	58 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 098,00	63 988,00	98 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 717,00	10 040,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 947,00	57 280,00	68 840,00
750			Administracja publiczna	7 702 497,00	7 426 283,00	7 610 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 126,00	230 526,00	217 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 878,00	179 059,00	165 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 283,00	15 163,00	13 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 733,00	28 733,00	30 721,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 145,00	2 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00	5 426,00	5 470,00
75019		Rady powiatów	383 069,00	383 069,00	383 069,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 732,00	369 732,00	371 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	6 733,00	6 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	4 128,00	1 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	1 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,00	0,00	1 477,00
75020		Starostwa powiatowe	6 998 515,00	6 716 901,00	6 967 207,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 748,00	22 972,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 769,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	107,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,00	18 502,00	19 256,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 428,00	3 676 541,00	3 933 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 208,00	331 134,00	302 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 145,00	655 614,00	711 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 752,00	85 880,00	75 338,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	50 720,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 700,00	234 600,00	273 170,00
	4260	Zakup energii	369 560,00	368 189,00	301 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 450,00	45 450,00	66 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	9 550,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 155,00	654 512,00	642 136,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	49 893,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 074,00	13 074,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	204 372,00	204 372,00	214 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 151,00	113 941,00	113 951,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	11 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 074,00	40 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	42 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	12 600,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 300,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	350,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 870,00	2 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 880,00	8 130,00
75095		Pozostała działalność	50 787,00	50 787,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 787,00	50 787,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 886,00	34 886,00	34 850,00
75414		Obrona cywilna	34 886,00	34 886,00	34 850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	22 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 886,00	7 886,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	8 850,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00
Razem:			7 928 046,00	7 654 203,00	7 883 124,00

Nazwa: **Wydział Promocji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
750			Administracja publiczna	151 300,00	153 378,00	105 010,00
	75020		Starostwa powiatowe	71 300,00	71 300,00	42 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 620,00	450,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	540,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 780,00	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 260,00	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	4 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	4 200,00	150,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 400,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	82 078,00	62 910,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	22 960,00	13 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 040,00	44 118,00	44 950,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	3 422,00	8 760,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	3 422,00	8 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 422,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	3 000,00
Razem:				167 300,00	156 800,00	113 760,00

Nazwa: **Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 610,00	716 024,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	8 610,00	716 024,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	608 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	107 404,00
Razem:				0,00	8 610,00	716 024,00

Nazwa: **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czerwieńsk / Liceum Ogólnokształcące Czerwieńsk**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
801			Oświata i wychowanie	982 820,00	986 878,00	1 046 556,00
	80120		Licea ogólnokształcące	948 640,00	965 858,00	1 031 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 580,00	44 580,00	44 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 240,00	625 014,00	654 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	47 980,00	52 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 170,00	106 337,00	129 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250,00	17 287,00	18 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	8 035,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	13 876,00	13 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	249,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	48 300,00	48 300,00	48 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 996,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	960,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	8 519,00	16 965,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	1 720,00	2 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 100,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 020,00	39 020,00	40 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	365,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 390,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 390,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 180,00	15 630,00	14 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	14 180,00	14 905,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Razem:				967 220,00	991 278,00	1 050 956,00

Nazwa: **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
801			Oświata i wychowanie	7 032 700,00	7 133 241,00	6 800 073,00
	80120		Licea ogólnokształcące	99 020,00	97 161,00	126 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	69,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 570,00	53 570,00	78 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	3 925,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	8 850,00	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	1 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 780,00	15 780,00	15 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 008,00	5 006,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	770,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 230,00	2 989,00
	80123		Licea profilowane	268 750,00	274 685,00	80 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 410,00	172 410,00	57 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	18 125,00	6 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	29 210,00	11 010,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 520,00	1 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 630,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 600,00	29 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	6 530,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	890,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	9 480,00	3 647,00
80130		Szkoły zawodowe	6 242 880,00	6 286 565,00	6 152 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	12 220,00	7 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 080,00	4 180 433,00	4 105 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 800,00	342 776,00	366 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 630,00	782 960,00	770 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 520,00	100 685,00	109 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00	45 739,00	42 260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 300,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	2 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	124 532,00	88 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	4 392,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 830,00	237 830,00	243 961,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 350,00	1 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	2 054,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 492,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 920,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 920,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 700,00	254 993,00	278 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	101 740,00	103 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	6 934,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790,00	17 100,00	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 740,00	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	128 350,00	100 000,00	122 250,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 119,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 640,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00
80195		Pozostała działalność	135 350,00	184 863,00	162 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	21 410,00	11 800,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	55 798,00	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 355,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	12 950,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 350,00	66 350,00	83 878,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 880,00	151 113,00	148 992,00
	85410	Intematy i bursy szkolne	132 800,00	132 533,00	135 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	55,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 840,00	74 840,00	74 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 013,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 420,00	13 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	28 050,00	28 050,00	28 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	3 970,00	5 577,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 080,00	18 580,00	13 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 080,00	16 080,00	13 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	0,00
Razem:			7 181 580,00	7 284 354,00	6 949 065,00

Nazwa: **Zespół Szkół Specjalnych Wojnowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
801			Oświata i wychowanie	763 630,00	776 014,00	693 525,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	560 000,00	537 354,00	491 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 570,00	27 570,00	23 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 940,00	369 064,00	332 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 320,00	29 868,00	30 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 930,00	68 160,00	66 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040,00	11 040,00	9 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 520,00	4 770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	2 150,00	2 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	632,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	210,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	440,00	590,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	890,00	890,00	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 770,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 040,00	20 040,00	18 065,00
	80111		Gimnazja specjalne	193 950,00	224 380,00	190 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00	8 530,00	8 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 020,00	168 020,00	131 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 410,00	23 840,00	25 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	3 860,00	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	330,00	330,00	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	7 340,00	8 251,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 680,00	9 680,00	11 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00	9 680,00	11 650,00
Razem:				763 630,00	776 014,00	693 525,00

Nazwa: Zespół Szkół Specjalnych Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan na dzień 30.09.2012r.	Plan na dzień 01.01.2013r.
801			Oświata i wychowanie	1 980 160,00	1 999 738,00	2 155 355,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 080 630,00	1 093 537,00	1 207 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 640,00	58 640,00	62 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 720,00	755 635,00	829 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 850,00	60 667,00	61 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 620,00	132 000,00	160 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 500,00	22 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 795,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	8 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 430,00	2 430,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 440,00	2 310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	470,00	470,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 710,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 270,00	44 270,00	49 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	500,00
	80111		Gimnazja specjalne	867 280,00	869 951,00	924 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 880,00	47 880,00	47 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 770,00	605 770,00	637 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 490,00	48 490,00	48 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 120,00	106 030,00	124 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 190,00	17 190,00	17 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	4 121,00	4 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00	1 420,00	650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00	370,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 890,00	36 890,00	37 457,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 250,00	22 250,00	23 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00	22 250,00	23 304,00
Razem:				1 980 160,00	1 999 738,00	2 155 355,00

Informacja na temat kształtowania się długu, źródeł pozyskania przychodów oraz struktury rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2013 roku wynosić będzie 25.988.591 zł, co stanowi 38,68 % planowanych dochodów i jest zgodne z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązującej do 31.12.2009 roku, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).

Łączna kwota przypadających w 2013 roku spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, odsetkami od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 5.121.460 zł, co stanowi 7,62% planowanych dochodów i jest zgodne z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązującej do 31.12.2009 roku, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).

Łączna kwota przychodów budżetu powiatu na 2013 rok wynosić będzie 2.714.022 zł, w tym z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 2.330.764 zł, wolne środki w kwocie 383.258 zł. Zaplanowana na 2013 rok kwota kredytu przeznaczona zostanie na sfinansowanie przypadających w 2013 roku rat do spłaty z tytułu kredytów oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych. Pozostała kwota rozchodów sfinansowana zostanie nadwyżką budżetową w kwocie 345.938 zł oraz dochodami majątkowymi w kwocie 383.258 zł.

Łączna kwota rozchodów czyli przypadających do spłaty w 2013 roku rat z tytułu zaciągniętych kredytów oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 3.059.960 zł. Na łączną kwotę rozchodów składają się przypadające do spłaty w 2013 roku raty kredytów długoterminowych zaciągniętych:

1. W Banku PKO BP S.A. na podstawie umowy nr 310-11/3/I/20/2007 z dnia 04.10.2007 r. w kwocie 5.361.532 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany jest w okresie od 31.03.2008 roku do 31.12.2013 roku.

1) do dnia 28.03.2013 roku kwota 226.507 zł (część raty kredytu, która nadpłacona została w 2011 roku)

2) do dnia 28.06.2013 roku kwota 226.507 zł (część raty kredytu, która nadpłacona została w 2011 roku)

3) do dnia 28.09.2013 roku kwota 226.507 zł rata kredytu zgodna z harmonogramem

4) do dnia 28.12.2013 roku kwota 151.867 zł rata kredytu zgodna z harmonogramem

Na dzień 31.12.2013 roku kredyt zostanie spłacony.

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 0,08%.

2. W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy nr 1817/06/2009/0927/F/OBR z dnia 03.07.2009 r. w kwocie 8.133.973 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany jest w okresie od 31.03.2010 roku do 31.12.2016 roku.

W związku z otrzymaniem w 2010 roku zwiększonego o 20% dofinansowania do realizacji projektu pt. „Modernizacja szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” w kwocie 3.824.661 zł przeznaczono te środki w 2010 roku na spłatę rat kredytu z 2011 roku (1.162.000 zł), ale również z 2012 (1.162.000 zł), z 2013 (1.162.000 zł) i 2014 (338.661 zł)

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 1,70%.

Na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 3.147.313 zł.

3. W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 16.01.2012 r. do umowy nr 2752/08/2011/0927/F/OBR z dnia 01.09.2011 r. w kwocie 5.800.000 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem planowany jest do spłaty w okresie od 31.03.2012 roku do 31.12.2018 roku w 28 ratach: pierwsza rata w kwocie 207.139 zł, kolejne 27 rat po 207.143 zł każda.

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 1,30%.

W 2013 roku planuje się zgodnie z harmonogramem z tytułu tego kredytu spłatę 4 rat w kwocie:

- 1) do dnia 31.03.2013 roku 207.143 zł
- 2) do dnia 30.06.2013 roku 207.143 zł
- 3) do dnia 30.09.2013 roku 207.143 zł
- 4) do dnia 31.12.2013 roku 207.143 zł

Na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 4.142.860 zł.

4. W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy nr S/108/06/2012/1056/F/OBR z dnia 24.07.2012 r. w kwocie 3.595.654 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem planowany jest do spłaty w okresie od 31.03.2013 roku do 31.12.2020 roku w 32 ratach.

W 2013 roku planuje się zgodnie z harmonogramem z tytułu tego kredytu spłatę 4 rat w kwocie:

- 1) do dnia 31.03.2013 roku 100.000 zł

- 2) do dnia 30.06.2013 roku 100.000 zł
- 3) do dnia 30.09.2013 roku 100.000 zł
- 4) do dnia 31.12.2013 roku 100.000 zł

Na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 3.195.654 zł.

5. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.330.764 zł.

oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych:

W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18.03.2010 r. w kwocie 18.972.000 zł. Powiat w 2010 roku nie dokonał emisji 3 serii obligacji: Q10, R10 i S10 o łącznej wartości 3.600.000 zł. Obligacje zgodnie z warunkami umowy wykupywane będą w okresie od 2013 roku do 2019 roku. Na kwotę emisji składa się 13 serii:

- 1) obligacje 3-letnie serii D10 o wartości 500.000 zł,
- 2) obligacje 3-letnie serii E10 o wartości 500.000 zł,
- 3) obligacje 4-letnie serii F10 o wartości 1.172.000 zł,
- 4) obligacje 4-letnie serii G10 o wartości 1.200.000 zł,
- 5) obligacje 5-letnie serii H10 o wartości 1.200.000 zł,
- 6) obligacje 5-letnie serii I10 o wartości 1.200.000 zł,
- 7) obligacje 6-letnie serii J10 o wartości 1.200.000 zł,
- 8) obligacje 6-letnie serii K10 o wartości 1.200.000 zł,
- 9) obligacje 7-letnie serii L10 o wartości 1.200.000 zł,
- 10) obligacje 7-letnie serii M10 o wartości 1.200.000 zł,
- 11) obligacje 8-letnie serii N10 o wartości 1.200.000 zł,
- 12) obligacje 8-letnie serii O10 o wartości 1.200.000 zł,
- 13) obligacje 9-letnie serii P10 o wartości 1.200.000 zł.

Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,60% w stosunku do obligacji 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich oraz w wysokości 1,70% w stosunku do obligacji 6-letnich, 7-letnich, 8-letnich i 9-letnich.

Na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu emisji obligacji wynosić będzie 13.172.000 zł.

Zarząd Powiatu zaplanował również w planie wydatków na 2013 poręczenie przez Powiat kredytu inwestycyjnego dla samorządowej instytucji kultury Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie na sfinansowanie zadania „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Poręczenie zostało udzielone na podstawie podpisanej umowy w dniu 16.08.2012 roku na lata 2012 – 2014 na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 490.000 zł, w tym w 2012 r 75.000 zł, w 2013 215.000 zł, a w 2014 r 200.000 zł. Poręczony kredyt udzielony został przez Kredyt Bank S.A. na podstawie umowy nr 3958410MSP13081200 z dnia 16.08.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Ireneusz Plechan

Z up. SKARBNIKA

Anna Michalska

Naczelnik Wydziału Finansowego

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		3	Transport i łączność	332 883	332 883	307 883					25 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 883	332 883	307 883					25 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 883	307 883	307 883			307 883			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	0					25 000	
750			Administracja publiczna	33 741	33 741	33 741						
	75020		Starostwa powiatowe	33 741	33 741	33 741						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 972	22 972	22 972			22 972			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 769	10 769	10 769						
801			Oświata i wychowanie	40 000	40 000	40 000						
	80130		Szkoły zawodowe	40 000	40 000	40 000						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000						

852	85201	Pomoc społeczna	4 158 785	3 147 285	3 147 285	3 147 285	1 011 500
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 263 323	2 567 323	2 567 323	2 567 323	696 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 567 323	2 567 323	2 567 323	2 567 323	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000				696 000
	85203	Ośrodki wsparcia	295 500				295 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500				295 500
	85204	Rodziny zastępcze	579 962	579 962	579 962	579 962	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 962	559 962	559 962	559 962	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000	20 000	20 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000				20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000				20 000
859		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 168	36 168	36 168	36 168	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168	36 168	36 168	36 168	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168	36 168	36 168	36 168	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000	165 000	165 000	165 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	165 000	165 000	165 000	165 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000	165 000	165 000	165 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000	318 000	3 000	3 000	315 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 000	318 000	3 000	3 000	315 000

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
020			Leśnictwo	180 000,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 718 539,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 539,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 373,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000,00
				1 510 000,00
710			Działalność usługowa	168 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	827 000,00
		0830	Wpływy z usług	802 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
				325 000,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00
				1 120 108,00
750			Administracja publiczna	211 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 500,00

				866 108,00
	75020		Starostwa powiatowe	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	405 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 908,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
				2 500,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	17 852 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 799 810,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 599 810,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 052 310,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 652 310,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	26 685 069,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 777 913,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 777 913,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 100 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 100 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 606 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 606 757,00
801			Oświata i wychowanie	825 025,00
	80130		Szkoły zawodowe	608 620,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	608 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 250,00
		0830	Wpływy z usług	122 250,00

	80195		Pozostała działalność	94 155,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 155,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 495 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 495 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 495 000,00
852			Pomoc społeczna	6 642 314,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 821 846,00
		0830	Wpływy z usług	4 776 786,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 560,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	882 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	295 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	85204		Rodziny zastępcze	461 378,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 378,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 260 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 059 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	559 700,00
	85395		Pozostała działalność	636 070,00
		0929	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599 340,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 730,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 350,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	85495		Pozostała działalność	120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
			Razem:	67 195 315,00

**UZASADNIENIE
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 r.**

DOCHODY OGÓŁEM – 67.195.315 zł

w tym:

Dochody bieżące – 65.221.095 zł
Dochody majątkowe – 1.974.220 zł

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja dochodów budżetowych :

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 50.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 50.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 50.000 zł

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 180.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 180.000 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 180.000 zł

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.718.539 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.718.539 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.516 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 300 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 39.373 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 14.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 4.190 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 15.350 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 3.060 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 2.773 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.200.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 9.350 zł

- dochody z tytułu opłat za media w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 35.000 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 430.000 zł

4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.510.000 zł

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 168.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 168.000 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 190.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 190.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 827.000 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 802.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 325.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 325.000 zł

5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.120.108 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 211.500 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 211.500 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 866.108 zł

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 405.000 zł

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 88.000 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 300.000 zł

- dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu eksploatacji wynajmowanych lokali, opłat z tytułu przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, za monitoring, internet.

- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.200 zł

- § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 68.908 zł

- refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS dla pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 42.500 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.500 zł

- § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 17.000 zł

6. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 2.500 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – **2.500 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.500 zł

7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – **5.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.000 zł

8. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 17.852.120 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **2.799.810 zł**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.599.810 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 200.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **15.052.310 zł**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.652.310 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 400.000 zł

9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.685.069 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **21.777.913 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.777.913 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **3.100.399 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.100.399 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **200.000 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.606.757 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.606.757 zł

10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 825.025 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – **608.620 zł**

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 608.620 zł

- zaplanowane dochody w wysokości 608.620 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „**Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53**” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2: Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – **122.250 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 122.250 zł

- dochody ze sprzedaży posiłków uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **94.155 zł**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 19.155 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 7.520 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 11.635 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 74.000 zł

- dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu sprzedaży usług przez stołówkę szkolną pracownikom szkoły i osobom z zewnątrz – 74.000 zł

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.000 zł

11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 5.495.000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **5.495.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.495.000 zł

12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.642.314 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **43.000 zł**

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 13.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.000 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 25.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **5.821.846 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 4.776.786 zł

- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 85.560 zł

- środki uzyskane z opłat mieszkaniowych najemców (media)

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 882.000 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 76.500 zł

- planowana dotacja od Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” (wartość zadania 153.000 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **295.690 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 295.500 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 190 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – **461.378 zł**

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 28.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.000 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy rodzinie i kontynuacji nauki.

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.000 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 385.378 zł

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 30.000 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.500 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.500 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 5.100 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 5.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 7.800 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.300 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.500 zł

- darowizny pieniężne od sponsorów i osób fizycznych związane z Olimpiadą Domów Pomocy Społecznej organizowaną przez DPS w Trzebiechowie.

13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - **4.260.470 zł**

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 531.700 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 481.700 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 33.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 33.000 zł

- 2,5 % na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 3.059.700 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.500.000 zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 559.700 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 636.070 zł

§ 0929 – pozostałe odsetki – 5.000 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 599.340 zł

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 31.730 zł

14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 349.170 zł**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 70.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 70.000 zł

- planowane wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne –

3.350 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.350 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – **17.500 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 15.000 zł

- wpłaty wychowanków internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie za noclegi.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.500 zł

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – **10.320 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.320 zł

- dochody z tytułu przekazanych środków w ramach 4 stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – **48.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 48.000 zł

- dochody z tytułu usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – **80.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 80.000 zł

- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie od wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 120.000 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.000 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 115.000 zł

15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
500.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500.000 zł

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500.000 zł

Z up. SKARBNIKA
Anna Michalska
Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Ireneusz Plechota

Tabela nr 1a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000
710		Działalność usługowa	708 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
	71015	Nadzór budowlany	325 000
750		Administracja publiczna	237 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500
752		Obrona narodowa	2 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75414	Obrona cywilna	5 000
851		Ochrona zdrowia	5 495 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 495 000
852		Pomoc społeczna	311 000
	85203	Ośrodki wsparcia	295 500
	85204	Rodziny zastępcze	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 700
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 700
Razem			7 325 200

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z RALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2013 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>550 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanym jednostkom samorządu terytorialnego	550 000
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 800</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanym jednostkom samorządu terytorialnego	3 800
Razem				553 800

Tabela Nr 2
do uchwały budżetowej
nr
z dnia

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00
020			Leśnictwo	190 000,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	02095		Pozostała działalność	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088 588,00
600			Transport i łączność	3 088 588,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	307 883,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 930,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 835,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 570,00
		4260	Zakup energii	

		4270	Zakup usług remontowych	101 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 147,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 295,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				1 480 000,00
710			Działalność usługowa	168 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 863,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 625,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 404,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
				8 830 896,00
750			Administracja publiczna	217 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 069,00
	75019		Rady powiatów	371 732,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 125 115,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 972,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 256,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 338,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 978,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	301 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934 136,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 951,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00

752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 850,00
	75414		Obrona cywilna	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 061 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 846 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 846 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	645 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	285 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	345 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00
		4810	Rezerwy	17 567 668,00
801			Oświata i wychowanie	3 234 184,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	128 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 220,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 070,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210 279,00
	80105		Przedszkola specjalne	145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

			1 782 121,00
80111		Gimnazja specjalne	56 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 221 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 110,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666 517,00
80120		Licea ogólnokształcące	48 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184 080,00
	4260	Zakup energii	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 410,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	142 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 524,00
80123		Licea profilowane	57,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 158 377,00
80130		Szkoły zawodowe	40 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 355 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	

	4260	Zakup energii	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 392,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 961,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 620,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 404,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	714 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 097,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 032,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	122 250,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80195		Pozostała działalność	345 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 081,00

851			Ochrona zdrowia	5 495 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 495 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 132 261,00
852			Pomoc społeczna	3 510 165,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 567 323,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 057 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 423,00
		4220	Zakup środków żywności	516 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00
		4260	Zakup energii	168 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 073,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 548,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 802,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 869,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 141,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	295 690,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 524 738,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 962,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 389 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341,00

			372 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	708 605,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
85295		Pozostała działalność	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 505 851,00
853			36 168,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 150,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4 219 886,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 828 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			685 097,00
85395		Pozostała działalność	58 313,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 087,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 027,00
	3119	Świadczenia społeczne	146 209,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 741,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 177,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56 649,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 710,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
	4267	Zakup energii	4,00
	4269	Zakup energii	1 900,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	279 479,00
	4307	Zakup usług pozostałych	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 795,00

		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 567,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 418,00
		4439	Różne opłaty i składki	182,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 601 248,00
854				1 537 981,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 645,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 141 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
		4260	Zakup energii	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

			23 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 492,00
85410		Internaty i bursy szkolne	165 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 940,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 940,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 874,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 124 669,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	73 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 184 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	248 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 229,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 141,00
	85495		Pozostała działalność	195 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 196,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 262,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92118		Muzea	1 380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00
			Kultura fizyczna	19 450,00
926			Kultura fizyczna	19 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
			Razem:	66 849 377,00

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK**

WYDATKI OGÓŁEM – 66.849.377 zł

w tym:

Wydatki bieżące – 65.604.353 zł
Wydatki majątkowe – 1.245.024 zł

W projekcie budżetu Powiatu na 2013 rok została spełniona relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

wydatki bieżące ≤ dochody bieżące + wolne środki

$65.604.353 = 65.221.095 + 383.258$
 $65.604.353 = 65.604.353$

Nadwyżka budżetu Powiatu na 2013 rok planowana jest w kwocie 345.938 zł i przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych na rynku krajowym zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja wydatków budżetowych :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – 50.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalenia i wymiany gruntów, wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – 190.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 180.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast 10.000 zł stanowiące środki powiatu przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 1.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.000 zł zostaną przeznaczone na zakup znaczników do cechowania i znakowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan wydatków – 6.800 zł

Zaplanowane środki własne w kwocie 6.800 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych w ww. sprawach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 3.088.588 zł

Zaplanowane środki w wysokości 3.088.588 zł zostaną przeznaczone na remonty cząstkowe i wydatki inwestycyjne, które przeprowadzone zostaną na drogach powiatowych, a ponadto na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz na utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2013 rok zaplanowano w budżecie powiatu zadanie remontowe pn. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)” na kwotę 400.000 zł.

Ponadto zaplanowane zostały w ramach wydatków majątkowych na 2013 rok:

- dotacja celowa w wysokości 10.000 zł na pomoc finansową przyznaną przez Powiat dla Gminy Świdnica w ramach przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F, drogi gminnej o nr 006013F oraz drogi gminnej o nr 006042F w miejscowości Słone” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
- dotacja celowa w wysokości 15.000 zł na pomoc finansową przyznaną przez Powiat dla Gminy Sulechów w ramach przystąpienia do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic 31-ego Stycznia, Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie na skrzyżowanie typu rondo”.

W 2013 roku przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 307.883 zł dla 6 gmin tj. gminy Babimost (52.150zł), Bojadła (27.745zł), Czerwieńsk (35.000zł), Kargowa (37.258zł), Nowogród Bobrzański (120.000zł) i Zabór (35.730zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 348.015 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 35.000 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opracowania szacunków nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów,
- publikacja ogłoszeń,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz utrzymanie lokali położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28, stanowiących własność Skarbu Państwa (zaliczka na eksploatację i opłaty za nieczystości),
- wydatki związane z opłatami za zimną wodę i ścieki w lokalach położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym lokali położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28.

Ponadto w rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z gospodarowaniem 6 mieszkaniami nauczycielskimi, z tego:

- 1 mieszkanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie,
- 5 mieszkań przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację prac remontowych na kwotę 101.513 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie” – 827 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zwycięstwa 21A w Sulechowie” – 98.686 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” – zadanie na kwotę 2.000 zł realizowane będzie przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków – 168.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki, w kwocie 168.000 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze m.in. na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków – 190.000 zł

Dotacja w kwocie 190.000 zł przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków – 797.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia danych o budynkach i lokalach.

Ponadto w rozdziale tym środki w kwocie 772.000 zł przeznaczone zostaną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

W ramach wydatków remontowych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego” na kwotę 1.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze, stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, w tym GEO-INFO” na kwotę 21.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – 325.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 325.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym:

- wynagrodzenia pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 217.302 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 211.500 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 5.802 zł przeznaczone zostaną na zatrudnienie osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji, spraw obywatelskich i ochrony zdrowia.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków – 383.069 zł

Zaplanowane środki w kwocie 383.069 zł przeznaczone będą na wypłatę diet dla radnych powiatu oraz na koszty związane z funkcjonowaniem biura rady.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki na kwotę 1.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków – 8.125.115 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.125.115 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Delegatury w Sulechowie, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa, wypłatę diet dla członków Zarządu Powiatu, a ponadto na realizację międzynarodowego pleneru malarskiego pn. „Kolory Europy” w kwocie 5.600 zł.

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano realizację zadań remontowych na kwotę 66.800 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 36.800 zł,
- „Remont pionu kanalizacyjno-sanitarnego w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” na kwotę 20.000 zł,
- „Naprawa drzwi dla osób niepełnosprawnych (wymiana mechanizmu) w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków – 42.500 zł

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 42.500 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 62.910 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym przede wszystkim na: zakup gadżetów reklamowych z herbem powiatu, zakup pucharów, a ponadto wykonanie informatorów o powiecie, wykonanie kalendarza Powiatu na 2014 rok oraz zamieszczona zostanie publikacja o powiecie w miesięczniku „Życie na Odrą”, jak również dokonane będą publikacje o Powiecie w katalogach na targach w kraju i za granicą.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA*Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

Plan wydatków – 2.500 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.500 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA*Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Plan wydatków – 34.850 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.000 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 29.850 zł przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej m.in.: na zakup worków, dwóch pomp elektrycznych zanurzeniowych o wydajności 380 l/min i jednej o wydajności 700 l/min, zakup licencji i programu przeciwpowodziowego ZAPORA, na utrzymanie i eksploatację syren alarmowych OC, na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego, na badania techniczne przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej, przegląd techniczny pił mechanicznych, agregatów i pomp półszlamowych, pomiar rezystancji i izolacji agregatu, opłatę za aktualizację publikacji poradnika „Nowe zarządzanie kryzysowe”.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 2.000 zł pn. „Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 1.846.500 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.846.500 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 215.000 zł

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 215.000 zł, stanowią zabezpieczenie potencjalnych spłat rat kredytu inwestycyjnego, wynikających z poręczenia, które Zarząd Powiatu udzielił w trakcie 2012 roku dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków – 300.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 300.000 zł, na wydatki z tytułu zwrotu za karty pojazdu na podstawie wyroków sądowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków – 345.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – 3.234.184 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 189 uczniów (stan na 30.09.2012 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 33 liczba oddziałów - 4
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 37 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 6

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na 2013 r. realizację zadań remontowych na łączną kwotę 2.600 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku na kwotę 1.000 zł,
- 2) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze na kwotę 1.000 zł,
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie na kwotę 600 zł.

W rozdziale 80102 zaplanowano ponadto na 2013 rok prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 12 dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie realizują obowiązek szkolny.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – 210.279 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 18 niepełnosprawnych dzieci (wg stanu na 30.09.2012).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków – 1.782.121 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 90 uczniów (wg stanu na 30.09.2012 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 34 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 11 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 4

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 3.666.517 zł

W rozdziale tym finansowane będą w kwocie 3.666.517 zł, wydatki bieżące na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 323 liczba oddziałów - 13
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	liczba uczniów - 158 liczba oddziałów - 6
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 1
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 20 liczba oddziałów - 1

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 24.500 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 7.500 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 2) „Remont schodów wewnętrznych” o wartości 15.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 2.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków – 80.524 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w których uczy się 25 uczniów (stan na 30.09.2012 r.) w 1 oddziale szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – 7.158.377 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące w wysokości 6.442.353 zł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczy się 723 uczniów w 29 oddziałach szkolnych, z czego:

- w technikach - 446 uczniów (19 oddziałów),
- w zasadniczych szkołach zawodowych – 277 uczniów (10 oddziałów).

W rozdziale tym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 15.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

W ramach rozdziału 80130 zostały zaplanowane środki w kwocie 716.024 zł na realizację projektu **„Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”** współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2: Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – 714.707 zł

Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 19 uczniów w 2 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 25 uczniów w 4 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 97.032 zł

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 278.110 zł

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – 345.817 zł

Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- c) sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- d) wynagrodzenia dla ekspertów, pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- e) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych o charakterze edukacyjnym, zakup statuetek dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- f) zakup pomocy dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- g) sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie (zakup art. żywnościowych, zapłata za energię, zakup art. papierniczych),
- h) roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą,
- i) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie na kwotę 15.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków – 5.495.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.495.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków – 3.510.165 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w wysokości 246.842 zł na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie. Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu

zielonogórskiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów zaplanowano w projekcie budżetu na 2013 rok środki w kwocie 2.567.323 zł.

W ramach rozdziału 85201 zaplanowano również dotację celową w kwocie 696.000 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – 6.057.763 zł

Środki otrzymane w formie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 882.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Na 2013 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 17.849 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 12.406 zł,
- „Prace remontowo-konserwacyjne windy” w kwocie 5.443 zł.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie wydatki majątkowe na łączną kwotę 168.000 zł na realizację zadań:

- „Zakup pieca kuchennego konwekcyjno-parowego” na kwotę 15.000 zł,
- „Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” - zadanie realizowane będzie w kwocie 153.000 zł, z czego kwota 76.500 zł finansowana będzie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 295.690 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 295.500 zł przeznaczona zostanie dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaplanowana kwota 190 zł dotyczy odpłatności od uczestników, którą planuje się pozyskać. Środki te związane będą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w których powiat posiada 5% udział w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 3.524.738 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.000 zł oraz środki zaplanowane z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na wypłaty dla rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – 7.500 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 7.500 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków – 708.605 zł

Zaplanowane środki w wysokości 708.605 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2013 r. będzie realizował zadania z zakresu opieki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 2.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków – 20.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – 7.800 zł

Zaplanowane środki w kwocie 7.800 zł przeznaczone zostaną na organizację Olimpiady Domów Pomocy Społecznej, która zorganizowana zostanie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków – 36.168 zł

Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych powiatu zielonogórskiego prowadzonej przez inne powiaty.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków – 531.700 zł

Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane będą z dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 481.700 zł oraz ze środków, które przekazane zostaną do budżetu powiatu również w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł z powiatu krośnieńskiego.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków – 33.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 33.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – 4.219.886 zł

Zaplanowane środki na 2013 r. w kwocie 4.219.886 zł (środki z budżetu powiatu – 1.160.186 zł, dotacja z Miasta Zielona Góra – 2.500.000 zł, środki z Funduszu Pracy – 559.700 zł) zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz na realizację zadań, w tym przede wszystkim na aktywizację osób bezrobotnych, a także na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki w kwocie 3.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2013 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 4.500 zł stanowiące wkład własny powiatu do zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nazwa projektu „Ścieżka aktywności zawodowej”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków - 685.097 zł

Zaplanowane środki w wysokości 685.097 zł zostaną przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze na realizację projektu systemowego „**Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego**” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków – 1.537.981 zł

W rozdziale tym finansowane będą w 2013 r. wydatki bieżące internatu dla 43 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące zadania remontowe na łączną kwotę 51.000 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 15.000 zł,
- „Remont samochodu” – 4.000 zł,
- „Remont pomieszczeń w internacie” – 32.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – 84.623 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 19 dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Zadanie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – 1.141.250 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze na kwotę 1.141.250 zł.

W ramach wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostało zaplanowane zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki” na kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – 300.492 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 135.492 zł,
- b) dotacja dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego, dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie dla 21 wychowanków – 165.000 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – 30.940 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych na kwotę 5.000 zł,
- b) pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) na kwotę 25.940 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków – 63.874 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, posiada 42 miejsca noclegowe.

W ramach rozdziału 85417 zaplanowano również „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku schroniska” na kwotę 2.400 zł w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przytoku.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – 2.124.669 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 72 wychowanków.

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane zadania remontowe na kwotę 30.000 zł, w tym:

- „Termomodernizacja obiektu MOS – opracowanie dokumentacji technicznej” na kwotę 15.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 15.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 22.141 zł

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące, określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków – 195.278 zł

Środki te przeznacza się przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowane nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- c) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach dla placówek oświatowych i opiekuńczych lub innych, o charakterze edukacyjnym.
- d) realizację zadań remontowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku na łączną kwotę 70.000 zł, w tym:
 - „Remont ogrodu” na kwotę 15.000 zł,
 - „Remont łazienki” na kwotę 55.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków – 100.000 zł

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 400.000 zł

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 82.000 zł,
- realizację programu edukacyjnego „Błękitne Festiwale” w wysokości 3.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 - Wspólnota Mieszkaniowa” w wysokości 62.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” w wysokości 150.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kargowa” w wysokości 50.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” w wysokości 53.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Plan wydatków – 8.750 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację w 2013 roku Dożynek oraz zakup nagród dla uczestników 7 powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków – 1.380.000 zł

Środki w kwocie 1.380.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

- a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 625.000 zł,
- b) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w kwocie 755.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Plan wydatków – 19.450 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z organizacją Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Z up. SKARBENIKA

Anna Michalska
Anna Michalska
Inicjator Wydziału Finansowego

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Ireneusz Plechan
Ireneusz Plechan

Tabela nr 2a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

Planowane zadania majątkowe na 2013 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F, drogi gminnej o nr 006013F oraz drogi gminnej o nr 006042F w miejscowości Słone	10 000	10 000				Powiat Zielonogórski
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic 31-ego Sycznia, Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie na skrzyżowanie typu rondo	15 000	15 000				Powiat Zielonogórski
3	710	71014	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze - stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, w tym GEO-INFO	21 000	21 000				Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
4	801	80130	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53	716 024	107 404			608 620	Powiat Zielonogórski
5	852	85202	Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	153 000	76 500		76 500		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechów
6	852	85202	Zakup pieca kuchennego konwekcyjno-parowego	15 000	15 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechów

7	900	90005	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kargowa	50 000	50 000					Powiat Zielonogórski
8	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	150 000	150 000					Powiat Zielonogórski
9	900	90005	Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 - Wspólnota Mieszkańcowa	62 000	62 000					Powiat Zielonogórski
10	900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	53 000	53 000					Powiat Zielonogórski
Ogółem				1 245 024	559 904	0	76 500	608 620	x	

Tabela nr 2 b
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000
710		Działalność usługowa	708 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
	71015	Nadzór budowlany	325 000
750		Administracja publiczna	237 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500
752		Obrona narodowa	2 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75414	Obrona cywilna	5 000
851		Ochrona zdrowia	5 495 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 495 000
852		Pomoc społeczna	311 000
	85203	Ośrodki wsparcia	295 500
	85204	Rodziny zastępcze	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 700
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 700
Razem			7 325 200

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej nr
z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2013 ROK

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Wydatki				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Razem	w tym:					
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Inne przychody			Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe na wydatki bieżące	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	921	92118	640 000	10 000	5 000		625 000			640 000	489 000	105 400	45 600	
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowic	921	92118	1 035 568	100 000	180 568		755 000			1 035 568	529 000	85 000	421 568	
Razem			1 675 568	110 000	185 568	0	1 380 000	0	0	1 675 568	1 018 000	190 400	467 168	0

Tabela Nr 4
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2013 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 330 764
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	383 258
3.	Razem przychody	2 714 022
4.	Dochody budżetu	67 195 315
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	69 909 337
ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 059 960
7.	Wykup obligacji komunalnych	1 000 000
8.	Razem rozchody	3 059 960
9.	Wydatki budżetu	66 849 377
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	69 909 337

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK

DOCHODY				WYDATKI			
Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota wydatków
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	5	1	2	3	6
900			500 000	900			500 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000				
	90019				90004		100 000
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000				
						4300	100 000
							Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
					90005		400 000
						2710	3 000
							Realizacja programu edukacyjnego pn. "Błękitne Festiwale"
						4300	82 000
							Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
						6220	62 000
							Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 - Wspólnota Mieszkańcowa
						6220	150 000
							Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
						6220	50 000
							Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kargowa
						6220	53 000
							Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
RAZEM DOCHODY			500 000	RAZEM WYDATKI			500 000

Tabela nr
do uchwały budżetowej nr
z dnia

Planowane zadania remontowe na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	
1	600	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)	400 000	400 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkańcowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie	827		827				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkańcowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie oraz Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Zwycięstwa 21A w Sulechowie	98 686	98 686					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	2 000	2 000					Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
5	710	71014	4270	Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego	1 000	1 000					Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
6	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 000	1 000					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

7	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	36 800	36 800	36 800	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
8	750	75020	4270	Remont pionu kanalizacyjno-sanitarnego w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5	20 000	20 000	20 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	750	75020	4270	Naprawa drzwi dla osób niepełnosprawnych (wymiana mechanizmu) w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5	10 000	10 000	10 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
10	754	75414	4270	Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpożarowym i OC	2 000	2 000	2 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
11	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	1 000	1 000	1 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
12	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	1 000	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze
13	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	600	600	600	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie
14	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	7 500	7 500	7 500	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie

15	801	80120	4270	Remont schodów wewnętrznych	15 000	15 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
16	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku
17	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	15 000	15 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
18	801	80195	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	15 000	15 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
19	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwacyjne windy	5 443	5 443	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
20	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	12 406	12 406	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
21	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
22	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	Powiatowy Urząd Pracy

23	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	15 000	15 000	15 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
24	854	85403	4270	Remont samochodu	4 000	4 000	4 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
25	854	85403	4270	Remont pomieszczeń w internacie	32 000	32 000	32 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
26	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki	1 000	1 000	1 000				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
27	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku schroniska	2 400	2 400	2 400				Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
28	854	85421	4270	Termomodernizacja obiektu MOS - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
29	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	15 000	15 000	15 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
30	854	85495	4270	Remont ogrodzenia	15 000	15 000	15 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
31	854	85495	4270	Remont łazienki	55 000	55 000	55 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
					806 662	806 662	805 835	0	827	0	0